

2021年度
淄博市淄川区市政环卫服务
中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 淄博市淄川区市政环卫服务中心是区政府组成部门主要职责是：

（一）参与编制市政环卫设施维修维护服务专项规划，并组织实施，负责管辖内道路、桥梁、排水管渠的养护维修服务职责，城区照明设施的维修维护服务工作，淄川城市防汛工作，建成区范围内主次干道及背街小巷的卫生保洁、免费公厕管理、主次干道的洒水降尘、机械洗扫、城区生活垃圾清运及处置、全区生活垃圾的转运和无害化处理工作及城区公共市政环卫设施的维修维护和服务工作，城乡环卫一体化工作的指导、服务、保障工作，负责管辖区域内餐厨垃圾的收集及有关河道两侧道路、驳岸、水面保洁，负责全区村居旱厕厕改后续管护服务工作。

（二）机构情况：淄川区市政环卫服务中心，是区政府直属公益二类事业单位，为正科级，由区综合行政执法局代管。经费来源为财政补助。

（三）人员情况：我单位现有在编正式职工102人，退休干部职工164人，遗属补助12人，劳模补助10人（省1人、市1人、区8人）。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市淄川区市政环卫服务中心部门决算包括：淄博市淄川区市政环卫服务中心本级决算

纳入淄博市淄川区市政环卫服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市淄川区市政环卫服务中心

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市淄川区市政环卫服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13913.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	402
	11		十一、城乡社区支出	42	13677.38
	12		十二、农林水支出	43	245.84
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13913.06	本年支出合计	58	14325.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	412.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14325.22	总计	62	14325.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：淄博市淄川区市政环卫服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13913.06	13913.06					
211	节能环保支出	402	402					
21103	污染防治	402	402					
2110302	水体	402	402					
212	城乡社区支出	13265.22	13265.22					
21203	城乡社区公共设施	854.74	854.74					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	854.74	854.74					
21205	城乡社区环境卫生	12410.48	12410.48					
2120501	城乡社区环境卫生	12410.48	12410.48					
213	农林水支出	245.84	245.84					
21305	扶贫	200	200					
2130504	农村基础设施建设	200	200					
21307	农村综合改革	45.84	45.84					
2130799	其他农村综合改革支出	45.84	45.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区市政环卫服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14325.22	1566.34	12758.88			
211	节能环保支出	402		402			
21103	污染防治	402		402			
2110302	水体	402		402			
212	城乡社区支出	13677.38	1566.34	12111.04			
21203	城乡社区公共设施	854.74		854.74			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	854.74		854.74			
21205	城乡社区环境卫生	12822.64	1566.34	11256.29			
2120501	城乡社区环境卫生	12822.64	1566.34	11256.29			
213	农林水支出	245.84		245.84			
21305	扶贫	200		200			
2130504	农村基础设施建设	200		200			
21307	农村综合改革	45.84		45.84			
2130799	其他农村综合改革支出	45.84		45.84			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市淄川区市政环卫服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13913.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	402	402		
	11		十一、城乡社区支出	43	13677.38	13677.38		
	12		十二、农林水支出	44	245.84	245.84		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13913.06	本年支出合计	59	14325.22	14325.22		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	412.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	412.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14325.22	总计	64	14325.22	14325.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市淄川区市政环卫服务中心 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14325.22	1566.34	12758.88
211	节能环保支出	402		402
21103	污染防治	402		402
2110302	水体	402		402
212	城乡社区支出	13677.38	1566.34	12111.04
21203	城乡社区公共设施	854.74		854.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	854.74		854.74
21205	城乡社区环境卫生	12822.64	1566.34	11256.29
2120501	城乡社区环境卫生	12822.64	1566.34	11256.29
213	农林水支出	245.84		245.84
21305	扶贫	200		200
2130504	农村基础设施建设	200		200
21307	农村综合改革	45.84		45.84
2130799	其他农村综合改革支出	45.84		45.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：淄博市淄川区市政环卫服务中心 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1219.55	302	商品和服务支出	63.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.86	30201	办公费	28.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	330.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.16	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.82	30206	电费	6.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	55.33	30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	113.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	152.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	283.33	30215	会议费	3.06	31010	安置补助	
30301	离休费	14.31	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	249.29	30217	公务接待费	0.72	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	15.42	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.25	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.12	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1502.88	公用经费合计					63.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：淄博市淄川区市政环卫服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		11.2		11.2	4.8	0.72					0.72

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：淄博市淄川区市政环卫服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区市政环卫服务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

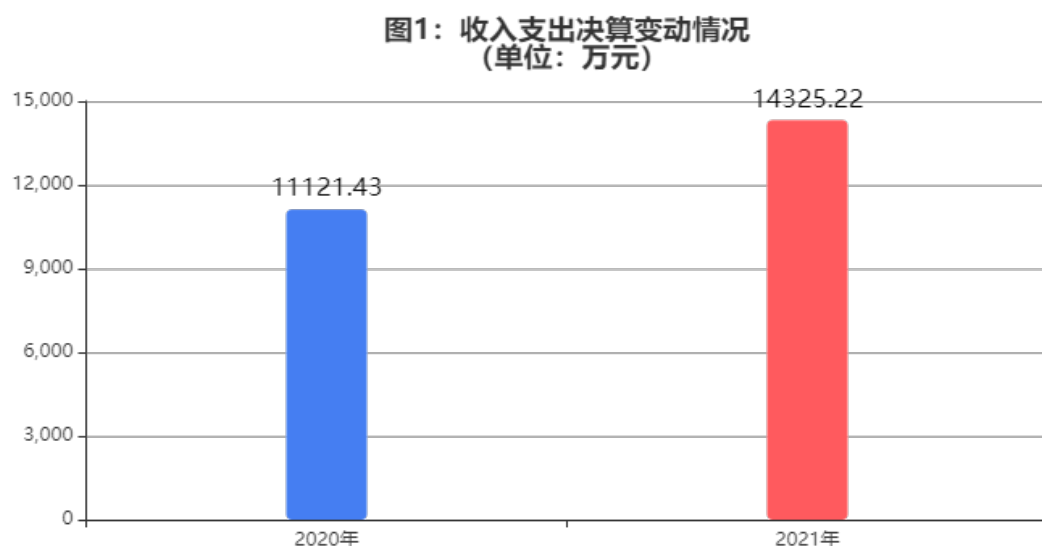
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计14,325.22万元。与2020年度相比，收、支总计各增加3,203.79万元，增长28.81%。主要是项目经费增加。

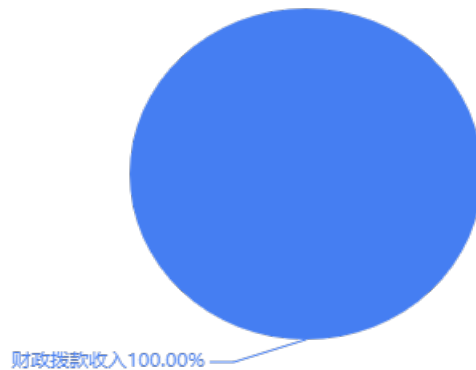


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计13,913.06万元，其中：财政拨款收入13913.06万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

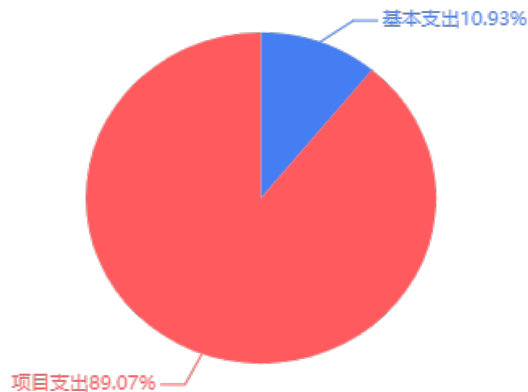
- 1、财政拨款收入13,913.06万元。与2020年度相比，增加2,791.63万元，增长25.10%。主要是项目经费增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计14,325.22万元，其中：基本支出1,566.34万元，占10.93%；项目支出12,758.88万元，占89.07%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,566.34万元。与2020年度相比，增加117.60万元，增长8.12%。主要是人员工资增加。

2、项目支出12,758.88万元。与2020年度相比，增加3,498.35万元，增长37.78%。主要是项目经费增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

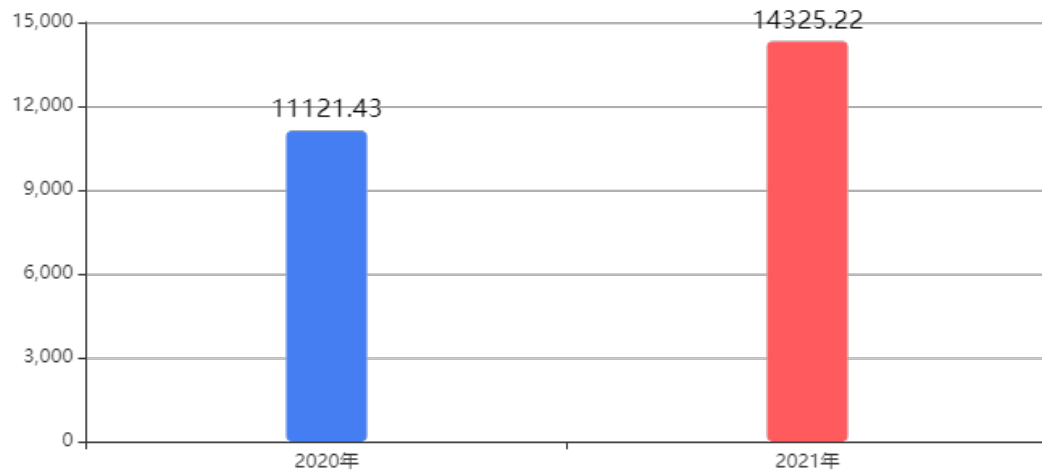
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计14,325.22万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,203.79万元，增长28.81%。主要是项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

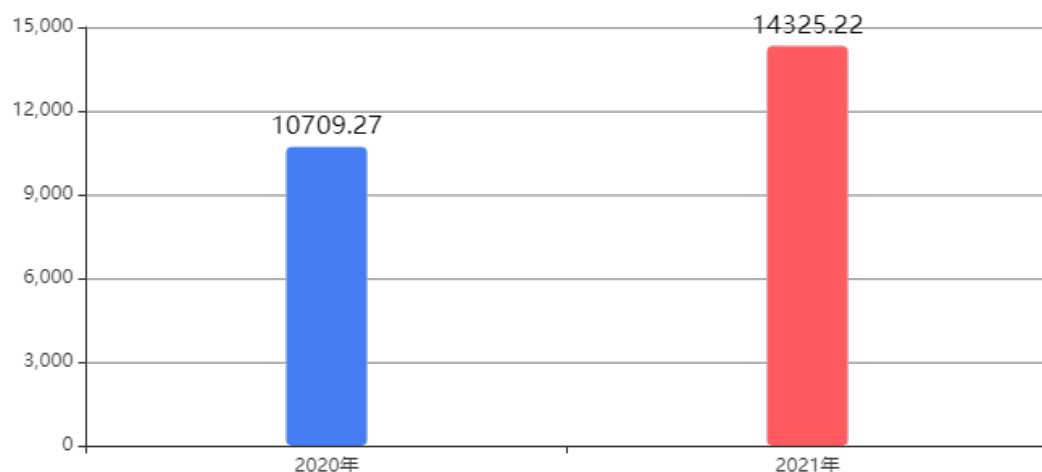


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出14,325.22万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,615.95万元，增长33.76%。主要是项目经费的增加。

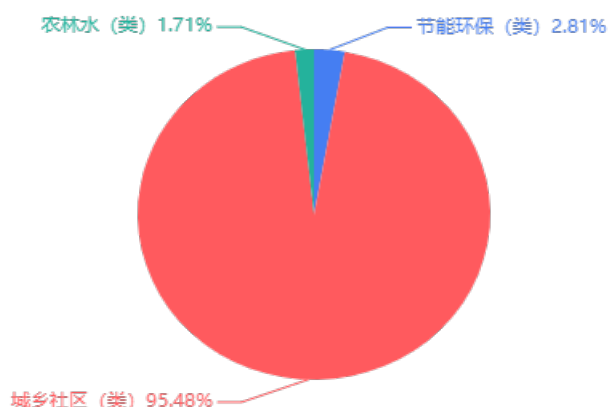
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出14325.22万元，主要用于以下方面：节能环保(类)支出402万元，占2.81%；城乡社区(类)支出13677.38万元，占95.48%；农林水(类)支出245.84万元，占1.71%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,252.53万元，支出决算为14,325.22万元，完成年初预算的154.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位业务增加，增加预算。其中：

1、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为402.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位业务增加，增加预算。

2、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为352.55万元，支出决算为854.74万元，完成年初预算的242.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位业务增加，增加预算。

3、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为8,899.98万元，支出决算为12,822.64万元，完成年初预算的144.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位业务增加，增加预算。

4、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位业务增加，增加预算。

5、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为45.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位业务增加，增加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,566.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,502.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助、抚恤金等。

公用经费63.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.00万元，支出决算为0.72万元，比年初预算减少15.28万元，完成年初预算的4.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级单位工作调研网络化公务接待往来减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为11.20万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少11.20万元，决算数小于年初预算数的主要原因是未使用公务用车经费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年市政环卫服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，市政环卫服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为4.80万元，支出决算为0.72万元，比年初预算减少4.08万元，完成年初预算的15.00%，决算数

小于年初预算数的主要原因是上级单位工作调研 网络化公务接待往来减少。其中：

国内接待费0.72万元，主要用于主要用于垃圾分类交流学习，共计接待8批次、84人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆123辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车123辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市淄川区市政环卫服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个；涉及预算资金12,758.88万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金12,758.88万元，其中财政拨款12,758.88万元。

组织对城乡环卫一体化市场化等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金9,952.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市淄川区市政环卫服务中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及城乡环卫一体化市场化等13个项目的绩效自评表。

1.城乡环卫一体化市场化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分，全年预算数为9952万元，执行数9952万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对般阳路街道办事处、松龄路街道办事处、将军路街道办事处

处、经济开发区、双杨镇、罗村镇、昆仑镇、岭子镇进行道路保洁、垃圾清运、城乡垃圾转运、公厕运行、餐厨垃圾、河道保洁、旱厕后续管护、城区除雪工作。

2. 路灯电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分，全年预算数为217万元，执行数217万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对辖区内6425盏路灯进行不定期维修更换，对群众反映存在安全隐患的路灯及时进行维修或更换。

3. 泵站运行费用及防汛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分，全年预算数为12.5万元，执行数12.5万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将军路泵站3台大型抽水泵、一台小型抽水泵及1台发电机的日常维修、维护，购买防汛工具。

4. 环卫作业用车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分，全年预算数为285万元，执行数285万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了提高我区县乡道路环境卫生质量，提升道路清扫卫生保洁，购置洒水车15辆、洗扫车21辆、三轮冲洗车10辆共计46辆车。

5. 第一垃圾消纳场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分，全年预算数为10万元，执行数10万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为做好第二

轮中央生态环境保护督察迎察工作，积极响应全区开展的迎接督察百日攻坚行动，拟计划对第一垃圾消纳场建设项目组织实施，硬化路面360，新建收集池1座，安装围挡206m。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100.00分，等级为优。从自评情况来看，支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。部门整体绩效目标完成情况：以城乡环卫一体化市场化为例，对般阳路街道办事处、松龄路街道办事处、将军路街道办事处、经济开发区、双杨镇、罗村镇、昆仑镇、岭子镇进行道路保洁、垃圾清运、城乡垃圾转运、公厕运行、餐厨垃圾、河道保洁、旱厕后续管护、城区除雪工作。

（四）部门评价项目绩效评价结果。城乡环卫一体化等13个项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十七、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十八、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

十九、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)：反映用于欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市淄川区市政环卫服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	城乡一体化市场化	淄博市淄川区市政环卫服务中心	100	优
2	路灯电费	淄博市淄川区市政环卫服务中心	100	优
3	泵站运行费用及防汛经费	淄博市淄川区市政环卫服务中心	100	优
4	城乡垃圾处理项目	淄博市淄川区市政环卫服务中心	100	优
5	第一垃圾消纳场	淄博市淄川区市政环卫服务中心	100	优
6	公厕建设	淄博市淄川区市政环卫服务中心	100	优
7	环卫作业用车	淄博市淄川区市政环卫服务中心	100	优
8	生活垃圾飞灰填埋场	淄博市淄川区市政环卫服务中心	100	优
9	张博路附线（淄川段）路灯安装	淄博市淄川区市政环卫服务中心	81.33	优

10	2019 年市政污水管网维修改造	淄博市淄川区市政环卫服务中心	97.99	优
11	2021 年背街小巷提升改造工程	淄博市淄川区市政环卫服务中心	97.91	优
12	杜坡山黑臭水体改造工程	淄博市淄川区市政环卫服务中心	95.25	优
13	省定贫困村、经济薄弱村路灯亮化工程	淄博市淄川区市政环卫服务中心	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡一体化市场化			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[303]淄川区综合行政执法局			实施单位	淄川区市政环卫服务中心		
项目预算执行情况（10分） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9952	9952	9952	10	100%	10
		一、本级财政资金	9952	9952	9952	—	100%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	相应镇办的城乡环卫一体化、城区保洁、垃圾清运、城乡垃圾转运、公厕运行、餐厨垃圾、河道保洁、旱厕后续管护、城区除雪工作，推进美丽村居建设。				对般阳路街道办事处、松龄路街道办事处、将军路街道办事处、经济开发区、双杨镇、罗村镇、昆仑镇、岭子镇进行道路保洁、垃圾清运、城乡垃圾转运、公厕运行、餐厨垃圾、河道保洁、旱厕后续管护、城区除雪工作，推进美丽村居建设。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	一体化工作完成率	≤100%	100%	15	15	
		时效指标	环卫设施维修及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	环卫作业设施维修率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	城乡环卫一体化作业	≤6887.72万元	6887.72万元	1	1	
			黑峪隧道管护	≤1220.14万元	1220.14万元	1	1	
			城乡垃圾转运	≤501.04万元	501.04万元	1	1	
			孝妇河水域及驳岸保洁	≤330万元	330万元	1	1	
			餐余垃圾	≤217万元	217万元	2	2	
			农村旱厕后续管护	≤307.1万元	307.1万元	2	2	
	设备运行	≤489万元	489万元	2	2			

	项目效益 (30分)	社会效益	推进美丽村居建设	推进	明显 推进	10	10	
		生态效益	减少扬尘污染	显著	非常 显著	10	10	
		可持续影响	切实改善人居环境	改善	明显 改善	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	社会群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		路灯电费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[303]淄川区综合行政执法局			实施单位	[709001]淄川区市政环卫服务中心		
项目预算执行情况(10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	217	217	217	10	100%	10	
	一、本级财政资金	217	217	217	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	对辖区内 6425 盏路灯进行不定期维护维修,对群众反映存在安全隐患的路灯及时进行维修或更换。				对辖区内 6425 盏路灯进行不定期维修更换,对群众反映存在安全隐患的路灯及时进行维修或更换。			
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	维护路灯数量	≥6425 盏	6425 盏	10	10	
		时效指标	日常维护维修及时性	=100%	100%	10	10	
		质量指标	路灯设施完好率	=100%	100%	10	10	
			亮灯率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本费用	≤217 万元	217 万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	保障夜间交通安全	保障	有效保障	10	10	
			美化亮化城市	美化	基本美化	10	10	
		可持续影响	加快城市设施建设	提升	明显提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		泵站运行费用及防汛经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[303]淄川区综合行政执法局			实施单位	[709001]淄川区市政环卫服务中心		
项目预算执行情况（10分） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12.5	12.5	12.5	10	100%	10
		一、本级财政资金	12.5	12.5	12.5	-	100%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	将军西路铁路桥 3 台大型抽水泵、一台小型抽水泵及 1 台发电机维修维护 11.5 万，购买防汛工具，保障城市环境卫生。				将军路泵站 3 台大型抽水泵、一台小型抽水泵及 1 台发电机的日常维修、维护，购买防汛工具，保障城市环境卫生。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	大型抽水泵日常维修、维护数	≥3 台	3 台	10	10	
			小型抽水泵日常日常维修、维护数	≥1 台	1 台	7	7	
			发电机日常维修、维护数	≥1 台	1 台	6	6	
		时效指标	日常维护维修维护及时率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	设备维修合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	泵站运行及防汛经费成本	≤12.5 万元	12.5 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	保障市民出行	保障	显著保障	10	10	
			保障城市环境卫生	保障	完全保障	10	10	
		可持续影响	养护管理维修长效机制	显著	非常显著	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公厕建设			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		淄川区综合行政执法局			实施单位	淄川区市政环卫服务中心		
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	435	435	435	10	100%	10	
	一、本级财政资金	435	435	435	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	建成城区公厕达到 128 处，改建提升 61 处公厕，新建 25 处公厕，改善村庄污水问题。				建成城区年度指标 128 处，改建提升 20 处公厕，新建公厕 10 座，改善村庄污水问题。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	完成公厕建设	≥128 座	128 座	7	7	
			改建提升公厕	≥61 座	61 座	6	6	
			新建公厕	≥25 座	25 座	7	7	
		时效指标	日常维护、管理及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	公厕建设达标率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	公厕建设成本	≤435 万元	435 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	改善村庄污水问题	改善	明显改善	15	15	
		可持续影响指标	建立厕所长效管护机制	显著	非常显著	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		第一垃圾消纳场			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[303]淄川区综合行政执法局			实施单位	淄川区市政环卫服务中心		
项目预算执行情况（10分） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		一、本级财政资金	10	10	10	—	100%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为做好第二轮中央生态环境保护督察迎察工作，积极响应全区开展的迎接督察百日攻坚行动，拟计划对第一垃圾消纳场建设项目组织实施，硬化路面 360 m²，新建收集池 1 座，安装围挡 206m				硬化路面 360 m²,新建收集池 1 座,安装围挡 206m,减少建筑垃圾污染环境。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	硬化路面	≥360 m²	360 m²	7.5	7.5	
			新建收集池	≥1 座	1 座	7.5	7.5	
			安装围挡	≥206m	206m	7.5	7.5	
		时效指标	按计划完工及时率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	路面完好率	≥95%	95%	7	7	
			围挡完好率	≥95%	95%	7	7	
		成本指标	成本控制在预算内	≤10 万元	10 万元	6.5	6.5	
	项目效益（30分）	社会效益	提高周边环境卫生	提高	明显提高	12	12	
		生态效益	减少建筑垃圾污染环境	显著	非常显著	8	8	
		可持续影响指标	建筑垃圾暂存	持续	有效持续	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡垃圾处理项目			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		淄川区市政环卫服务中心			实施单位	淄川区市政环卫服务中心		
项目预算执行情况 (10 分)	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	402	402	402	10	100%	10
		一、本级财政资金	402	402	402	-	100%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	提升改造城区生活垃圾压缩中转站 1 座；新建综合利用车间 1 座；新建渗滤液处理车间 1 座、综合水池 1 座。				提升改造城区生活垃圾压缩中转站 1 座；新建综合利用车间 1 座；新建渗滤液处理车间 1 座、综合水池 1 座。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	年处理垃圾处理量	≥28800 吨	28800 吨	7.5	7.5	
			受益人口	≥50 万人	≥50 万人	7.5	7.5	
			保洁人员	≥2450 人	≥2450 人	7.5	7.5	
		时效指标	垃圾处理及时性	=100%	100%	10	10	
		质量指标	乡镇、办事处设施质量合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	城乡垃圾处理项目	≤402 万元	402 万元	7.5	7.5	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	提高周边环境卫生	提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	提升城市文明	提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目名称		2021 年背街小巷提升改造工程			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[303]淄川区综合行政执法局			实施单位	淄川区市政环卫服务中心		
项目预算执行情况（10 分） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	一、本级财政资金	100	100	100	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为进一步完善市政基础功能建设，全力推进城区背街小巷提升改造，包括：车行道改造 26625 平方米、人行道改造 15730 平方米、雨污分流 270 米、安装路灯 21 盏等				完成车行道改造 31820 平方米、人行道改造 11780 平方米、雨污分流 270 米、安装路灯 20 盏等，提高周边环境卫生。			
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	车行道	≥26625 m²	31820 m²	8	8	施工方案局部变更，下一步更加科学计划
			人行道	≥15730 m²	11780 m²	7	5.24	
			雨污分流	≥270m	270m	8	8	
			安装路灯	≥21 盏	20 盏	7	6.67	
		时效指标	按计划实施完工及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	车行道完好率	≥95%	98%	5	5	
			人行道完好率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	背街小巷提升改造工程	≤100 万元	100 万元	5	5	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	提高周边环境卫生	提高	显著提高	10	10	
		生态效益	改善城市绿化环境	改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	生活污水收集	显著	非常显著	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.91	

项目名称		2019 年市政污水管网维修改造			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[303]淄川区综合行政执法局			实施单位	淄川区市政环卫服务中心		
项目预算执行情况（10 分） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	134	134	134	10	100%	10
		一、本级财政资金	134	134	134	—	100%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、其他资金	0	0	0	--	—	--
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	敷设玻璃钢夹砂管 φ 600 污水管道 400m，φ 500 污水管道 500m，φ 400 污水管道 900m，φ 800 玻璃钢夹砂管顶管 400m，砌筑污水检查井 80 座等，保障周边环境。				敷设玻璃钢夹砂管 φ 600 污水管道 378m，φ 500 污水管道 547m，φ 400 污水管道 844m，φ 800 玻璃钢夹砂管顶管 352m；砌筑污水检查井 76 座等，保障周边环境，减少生活污水污染。			
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	铺设 φ 600 玻璃钢管	≥400m	378m	7	6.62	施工方案局部变更，下一步更加科学计划
			铺设 φ 500 玻璃钢管	≥500m	547m	7	7	
			铺设 φ 400 玻璃钢管	≥900m	844m	7	6.56	
			铺设 φ 800 玻璃钢管	≥400m	352m	7	6.16	
			砌筑检查井	≥80 座	76 座	7	6.65	
		时效指标	按计划实施完工及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	管道完好率	≥95%	95%	2	2	
			检查井完好率	≥95%	95%	3	3	
		成本指标	成本控制在预算内	≤134 万元	134 万元	5	5	
	项目效益（30 分）	社会效益	保障周边环境	保障	有效保障	12	12	
		生态效益指标	减少生活污水污染	显著	非常显著	9	9	
		可持续影响指标	提升生活污水收集	提升	明显提升	9	9	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.99	

项目名称		杜坡山黑臭水体改造工程			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[303]淄川区综合行政执法局			实施单位	淄川区市政环卫服务中心		
项目预算执行情况（10分） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25.5	25.5	25.5	10	100%	10
		一、本级财政资金	25.5	25.5	25.5	-	100%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	拟对杜坡山黑臭水体进行改造，解决般阳山庄、山川大酒店及周边小区排污现状。工程量包含：铺设Φ400玻璃钢夹砂污水管道450米，铺设Φ500玻璃钢夹砂污水管200米，砌筑检查井27座，减少生活污水污染。				完成工程量包含：铺设Φ400玻璃钢夹砂污水管道353米，铺设Φ500玻璃钢夹砂污水管258米，砌筑检查井20座，减少生活污水污染。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	铺设Φ400排水管	≥450m	353m	10	7.84	施工方案局部变更，下一步更加科学计划
			铺设Φ500排水管	≥200m	258m	10	10	
			砌筑检查井	≥27座	20座	10	7.41	
		时效指标	计划实施完工及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	排水管完好率	≥95%	95%	5	5	
			检查井完好率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	杜坡山黑臭水体改造工程成本	≤25.5万元	25.5万元	5	5	
	项目效益（30分）	社会效益	提升周边环境	提高	明显提高	10	10	
		生态效益	减少生活污水污染	减少	大幅减少	10	10	
		可持续影响指标	提高周边生活污水收集	提高	显著提高	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	95.25	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		环卫作业用车			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		303 淄川区综合行政执法局			实施单位	淄川区市政环卫服务中心		
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	285	285	285	10	100%	10	
	一、本级财政资金	285	285	285	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为了提高我区县乡道路环境卫生质量,提升道路清扫卫生保洁,购置洒水车 15 辆、洗扫车 21 辆、三轮冲洗车 10 辆共计 46 辆车。				为了提高我区县乡道路环境卫生质量,提升道路清扫卫生保洁,购置洒水车 15 辆、洗扫车 21 辆、三轮冲洗车 10 辆共计 46 辆车。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	购买数量	≥46 辆	46 辆	20	20	
		时效指标	工作完工及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	车辆质量达标率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	车辆采购成本	≤285 万元	285 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	改善城乡环境质量	改善	明显改善	10	10	
			保障居民的生活水平	保障	有效保障	10	10	
		可持续效益	保障道路清洁质量	保障	持续保障	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		生活垃圾飞灰填埋场			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[303]淄川区综合行政执法局			实施单位	淄川区市政环卫服务中心		
项目预算执行情况（10分） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	517	517	517	10	100%	10
		一、本级财政资金	517	517	517	—	100%	—
		二、上级财政资金	0	0	0	—	—	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	填埋库区：主要有场地整形、垃圾坝、防渗系统、渗滤液导排系统、地下水导排系统、雨水导排系统、渗滤液调节池、环境监测系统、填埋作业设备。 辅助生产区：渗滤液处理站、渗滤液调节池、机修间车库、洗车台等。 管理设施：管理办公房（利旧）、门卫及地磅房等。 配套工程：道路、绿化、供配电、给排水等。本项目服务于淄博绿能环保能源有限公司淄川生活垃圾焚烧发电项目，处理对象为焚烧厂稳定化固化后的飞灰。				填埋库区：主要有场地整形、垃圾坝、防渗系统、渗滤液导排系统、地下水导排系统、雨水导排系统、渗滤液调节池、环境监测系统、填埋作业设备。 辅助生产区：渗滤液处理站、渗滤液调节池、机修间车库、洗车台等。 管理设施：管理办公房（利旧）、门卫及地磅房等。 配套工程：道路、绿化、供配电、给排水等。本项目服务于淄博绿能环保能源有限公司淄川生活垃圾焚烧发电项目，处理对象为焚烧厂稳定化固化后的飞灰。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	飞灰填埋处理量	≥7万吨	7.2万吨	10	10	
		时效指标	垃圾处理及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	生活垃圾飞灰填埋场成本	≤517万元	517万元	20	20	
	项目效益（30分）	社会效益	减少生活垃圾污染	减少	显著减少	10	10	
			提升城市文明	提升	明显提升	10	10	
		可持续效益	改善城区环境	改善	持续改善	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省定贫困村、经济薄弱村路灯亮化工程			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[303]淄川区综合行政执法局			实施单位	淄川区市政环卫服务中心		
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	一、本级财政资金	200	200	200	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	对全区省定贫困村、经济薄弱村需进行村庄亮化改造, 需要安装 4651 盏路灯, 加快城市设施建设。				对全区省定贫困村、经济薄弱村需进行村庄亮化改造, 安装 4651 盏路灯, 加快城市设施建设。			
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	安装路灯	≥4651 盏	4651 盏	10	10	
			制作路灯基础	≥4651 个	4651 个	10	10	
		时效指标	按计划实施完工及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	路灯完好率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	路灯亮化成本	≤200 万元	200 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	提升群众夜间出行安全	提高	明显提高	15	15	
		生态效益指标	美化亮化城市	改善	持续改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	加快城市设施建设	提升	完全提升	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		张博路附线（淄川段）路灯安装			预算分类	综合预算		
主管部门及代码		[303]淄川区综合行政执法局			实施单位	淄川区市政环卫服务中心		
项目预算执行情况（10分） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		一、本级财政资金	45	45	45	-	100%	-
		二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
		三、其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为进一步提升我区道路基础设施建设水平，保障市民出行安全，计划对张博路附线实施全线亮化工程。经实地查勘，共需安装12米150W LED路灯880盏，14米150W LED高杆射灯共14盏，10台80KVA箱变，提升群众夜间出行安全。				共计安装12米150W LED路灯365盏,14米150W LED高杆射灯共6盏，5台80KVA箱变，提升群众夜间出行安全。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	12米150W LED路灯	≥880盏	365盏	8	3.65	因行政区域调整，年度值减少，下一步更加科学计划
			14米150W LED路灯	≥14盏	6盏	8	3.43	
			80KVA箱变	≥10台	5台	8	4	
			敷设电缆	≥40000m	21244m	8	4.25	
		时效指标	计划实施完工及时率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	路灯完好率	≥95%	95%	6	6	
		成本指标	张博路附线（淄川段）路灯安装成本	≤45万元	45万元	6	6	
	项目效益（30分）	社会效益	提升群众夜间出行安全	提高	明显提高	15	15	
			美化亮化城市	显著	非常显著	6	6	
		可持续影响指标	提升城市基础设施建设	提升	有效提升	9	9	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	≥95%	92%	10	8	公众宣传力度不够，进一步加大宣传影响，下一步更加科学计划
	总分						100	81.33

2021年度城乡环卫一体化项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

为了更好地推进全区城乡人居环境整治工作，巩固提升人民群众获得感、幸福感。深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的重要讲话和各类指示精神。按照区委、区政府的决策部署，完善基础设施、增强保洁力量、健全工作机制、提升服务效能，切实提高我区的环境卫生质量，推动全区城乡人居环境明显改善，不断夯实乡村振兴工作基础，决定实施淄川区城乡环卫一体化市场化运营项目。

该项目位于山东省淄博市淄川区。作业范围为各镇办（开发区）村居范围内的卫生保洁、村居及外围50米之内的生活垃圾清理和收集清运、城区及部分乡镇的主次干道保洁、公厕及中转站管理等。

（二）资金投入和使用情况

2021年区财政局批复下达城乡环卫一体化项目预算资金9621万元，追加预算331万元，资金到位率为100%，实际支出9952万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

确保达到城乡环境“生态、洁净、整齐、美丽”的目标，建立健全科学规范、保障有力、提质增效的城乡环卫一体化长效机制，构建大环

卫格局，推动城乡环卫管理规范化、队伍专业化、作业精细化、机制长效化，营造干净整洁、环境优美、生态文明的城乡新环境，形成人居环境改善和乡村文明提升相互促进的良好局面。

2. 年度绩效目标

按照现行标准和规范，建立覆盖全区的城乡环卫一体化管理体系。

(1) 生活垃圾及时收集、清运。包括合理设置垃圾收集设施，“全封闭”收集和清运。确保生活垃圾日产日清。

(2) 国、省、县乡道路清理。做到垃圾不落地，并按标准进行机扫作业和洒水降尘，达到主路面、路沿石、边沟、站牌指示牌干净整洁，路两侧树穴、花坛无杂草。雨后路面清亮、无泥沙、无淤泥、无明显纸屑污物。

(3) 河道清理。确保河流水面洁净，达到河面无杂草、无漂浮废弃物、河道无障碍物、河岸无垃圾。

(4) 中转站的日常运营和维护管理。做到垃圾日产日清，站内无积存垃圾。

(5) 环卫相关的设施设备的日常运营和维护管理。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的目的、对象和范围

本次评价范围是2021年淄川区城乡环卫一体化项目资金9952万元，涉及全区8个镇办及开发区。

通过本次绩效评价，了解掌握城乡环卫一体化的项目资金是否及时足额拨付到企业、项目实施是否对淄川区的环境卫生质量有效改善、是

否使群众生活质量得到有效提升等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善全区的城乡环卫一体化项目提供参考。

（二）评价依据

1. 《溜川区人民政府 关于印发溜川区城乡环卫一体化市场化运作实施方案的通知》（川政办发〔2015〕86号）；

2. 《关于印发〈全市持续深化城乡环境大整治精细化管理大提升行动总体方案（2022-2023年）〉的通知》（溜整治组〔2021〕16号）；

3. 《关于印发〈2022年全市城乡环境大整治精细化管理大提升行动考评办法〉的通知》（溜整治组〔2021〕17号）；

4. 《关于开展2021年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（川财绩〔2022〕9号）；

5. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《关于开展 2021 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（川财绩〔2022〕9 号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。评价实行量化打分，分为优秀、良好、及格、不及格四个等次；90（含）分以上为优秀，80（含）分-90 分为良好，60（含）分-80 分为及格，60 分以下为不及格。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项

目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析城乡环卫一体化项目绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价我区城乡环卫一体化情况，开展调查问卷、电话询问、上门走访等多种形式，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

（五）绩效评价工作过程

1、组建专家组，事前评估可组织专家参与，专家组包括业务专家、管理专家和财务专家等。

2、收集审核资料，事前评估工作组收集相关资料，对申报项目组报送的资料进行审核整理，事前评估工作组应通过咨询专业人员查阅资料，问卷调查，电话采访，集中访谈等方式多渠道获取相关信息。

3、进行现场调研，实地勘测核实，了解评估对象的具体内容，申报理由和具体做法依据等，将现场情况与上报材料进行对比，对疑点问题进行询问，听取并记录申报项目组对有关问题的解释和答复。

4、开展正式评估。事前评估工作组在充分收集分析资料，召开预评估会的基础上，形成事前绩效评估非正式检查报告，并组织评估会，形成专家组意见。

三、综合评估情况及评价结论

（一）综合评估情况

1. 立项必要性

深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的重要批示精神，按照区委、区政府要求部署，不断完善基础设施、增强保洁力量、健全工作机制，切实提升环境卫生管理水平，推动全区城乡人居环境明显改善。

2. 投入经济性

本项目依据相关规范进行经济评价。项目实施后，确保城乡环境整洁，保障良好的环境卫生，改善城乡生态环境，提高居民生活质量。

3. 绩效目标合理性

本项目为淄川区城乡环卫一体化，切实提升环境卫生管理水平，推动全区城乡人居环境明显改善，不断夯实乡村振兴工作基础。解决城乡环境发展的瓶颈，解决城乡生产生活脏乱差的问题，为全面建成小康社会创造良好的人文环境。

4. 实施方案可行性

立足现状，着眼长远，按照科学规范的市场化运作模式，建立完善的环卫队伍，明确理清保洁范围界线，建设完善的硬件设施，积极推进垃圾分类。有效改善城乡生态环境，提高居民生活质量。

（二）评价结论

本项目具有较好的社会效益，能更好的提高全区城乡人居环境，助力乡村振兴，巩固提升人民群众幸福感，从生态环境评价角度分析是一个可行性项目。

经综合评价，2021年城乡环卫一体化项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。城乡环卫一体化项目按照规定的程序申请设立，符合相关政策。项目主管单位能按淄川区财政局相关的绩效评价文件要求在申报年度预算时编制项目绩效目标，绩效目标明确、清晰，基本能够反映项目主要情况，能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与本单位职能、发展规划和工作计划密切相关。

（二）项目过程情况

2020年城乡一体化项目到位资金9062万元，实际支付资金9062万元，预算执行率100%，预算执行情况良好。资金使用上符合有关规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。淄川区市政环卫服务中心严格按照规定组织考评工作，并根据相应的考评记录统计月度评分，监督工作做得很全面。

（三）项目产出情况

根据绩效目标自评表等相关资料，建成区内主次干道、背街小巷等公共区域的清扫保洁工作已全部完成。建成区生活(餐厨)垃圾清运工作已全部完成。城乡生活垃圾无害化处理基本实现了垃圾分类收运、处理支撑体系。但现场调查发现，少数居民对垃圾分类不了解，垃圾分类宣传工作有待加强。

根据淄川区城乡环卫一体化项目检查考核评分表及相关取证照片，部分生活垃圾未得到及时清扫清运和少量垃圾收集容器破损未得到及时更换。

（四）项目效益情况

项目实施后，周边环境改善较显著，各项工作得到各部门的认同；同时增加就业岗位，项目实施在环境改善和增加就业方面取得良好的社会效益。同时该项目提高并改善了城乡环境面貌，生态效益良好。通过问卷调查，城乡居民对项目满意度大于90%，完成绩效目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验做法

1. 加速推进城乡环卫一体化市场化进程。随着淄川区经济社会的快速发展，城市化水平和人民生活水平不断提高，城乡生活垃圾量也随之逐年增加。近年来，农村人居环境整治三年行动实施方案的提出，城乡环卫一体化政策的实施，淄川区委、区政府拓展城乡环卫发展模式，推进了环卫作业一体化市场化，在提高效率的同时避免费用超支，有利于减轻财政负担，实现互利共赢规范发展，提高了居民生活水平，促进社会经济的持续发展。

2. 加强宣传，提高城乡居民环境卫生意识。城乡环境卫生提升不仅关系到人民群众生产生活，也关系到城市形象和城市品位的提升，同时也是打造良好招商引资环境的重要方面。通过开展各类活动，让每一位市民共同努力积极参与环境卫生整治活动中来，把其作为改善城市面貌、完善社会服务功能、提升城市综合治理水平的重要载体，做到人人参与、人人负责、人人奉献、人人共享，进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

3. 优化考评办法、认真落实监督职能。淄川区市政环卫服务中心开展日常检查工作，实施有计划、有步骤、有落实的督查考核，确保日日

有督查、月月有考评，对每次发现的问题及时记录、及时反馈，限期整改，促进项目实施单位提升服务水平。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效目标设置不完整，考核指标覆盖不全面。项目绩效目标自评表以及淄川区城乡环卫一体化项目自评表设置项目不够完善，项目指标不能全面体现项目核心产出和效益，绩效指标完整性需进一步提升。

2. 预算资金使用率低。未能充分发挥效益，在项目实施过程中，出现资金使用不合理的情况。

3. 安全意识灌输及培训有待加强。项目在实施时虽制定有相关安全手册以及对员工定期进行安全培训，但仍有安全事故发生。

4. 云平台系统搭建尚不完善。目前的智能环卫平台实施监控项目较少，对环卫人员及环卫设施的平台建设尚在优化，不能充分发挥智慧平台的作用。

六、有关建议

（一）提升绩效指标与考核指标的完整性

重新细化完善绩效指标考核范围，确保做到绩效指标评价体系的完整性、明确性、科学性，全面反映项目的产出与效益。同时更新项目考核办法，设置合理的考核准则，确保对城乡环卫一体化工作的全方位监督与考评，对存在的问题进行及时整改。

（二）加强资金的有效利用

完善资金审核制度，用严格的管理以及规范化的制度提升审核标准。同时对收入与支出资金建立专账核算管理，对收入与支出进行动态

监控,及时、准确反映项目资金实际结余情况。

(三) 加强对工作人员的安全教育培训

加大对工作人员的安全教育力度,开展法律宣传与交通规则普及。在加强自我防范安全意识的同时,增设相关警示设施的保护。

(四) 加快智慧平台系统的建设及优化

将车辆、人员、垃圾收集设施等作业主体纳入环卫智慧环卫平台监管范围,对作业违规情况进行在线报警。同时加快实现相关数据的信息共享,实现异常预警,提高工作效率,保障作业效果,加快实现城市智慧环卫建设。

(五) 合理进行成本专项测算分析

淄川区城乡环卫一体化项目绩效评价项目可邀请专家进行成本专项测算,确保项目运营成本在合理区间。

七、其他需要说明的情况

无

淄川区市政环卫服务中心